

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана**
 (подпись) **Геннадьевна**
 _____ (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	147 050	82 191	-	(42 008)	187 233
	5250	за 2021 г.	147 050	86 429	-	(86 429)	147 050
в том числе:							
Реконструкция ферм и др. производственных объектов	5241	за 2022 г.	147 050	8 147	-	9 352	145 845
	5251	за 2021 г.	147 050	1 405	-	(1 405)	147 050
Приобретение ОС	5242	за 2022 г.	-	44 009	-	(2 621)	41 388
	5252	за 2021 г.	-	74 857	-	(74 857)	-
Приобретение зем.участков	5243	за 2022 г.	-	30 035	-	(30 035)	-
	5253	за 2021 г.	-	10 168	-	(10 168)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	17 560
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 245 442	1 245 442	1 319 104
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	42 196	61 133	18 261
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана**
 (подпись) _____ **Геннадьевна**
 _____ (расшифровка подписи)
 31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	915 020	(915 020)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	915 020	(915 020)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана**
 _____ **Геннадьевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

Барсукова Светлана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	1 195 707	(4)	1 620 608	-	(1 923 199)	-	-	-	-	-	893 115	(4)	
	5530	за 2021 г.	1 192 789	(4)	1 691 032	-	(1 688 115)	-	-	-	-	-	1 195 707	(4)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	301 884	-	1 011 438	-	(937 643)	-	-	-	-	-	375 680	-	
	5531	за 2021 г.	584 346	-	477 217	-	(759 678)	-	-	-	-	-	301 884	-	
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	840 956	-	229 615	-	(558 766)	-	-	-	-	-	511 805	-	
	5532	за 2021 г.	597 112	-	765 406	-	(521 561)	-	-	-	-	-	840 956	-	
Прочая	5513	за 2022 г.	52 866	(4)	379 555	-	(426 791)	-	-	-	-	-	5 630	(4)	
	5533	за 2021 г.	11 332	(4)	448 409	-	(406 875)	-	-	-	-	-	52 866	(4)	
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022 г.	1 195 707	(4)	1 620 608	-	(1 923 199)	-	-	X	-	-	893 115	(4)	
	5520	за 2021 г.	1 192 789	(4)	1 691 032	-	(1 688 115)	-	-	X	-	-	1 195 707	(4)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	64 804	1 675	-	(8 955)	-	(16 781)	-	-	40 742
	5571	за 2021 г.	5 913	64 652	-	-	-	(5 761)	-	-	64 804
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	52 864	1 675	-	-	-	(16 781)	-	-	37 758
	5572	за 2021 г.	5 761	52 864	-	-	-	(5 761)	-	-	52 864
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	11 940	-	-	(8 955)	-	-	-	-	2 985
	5574	за 2021 г.	151	11 788	-	-	-	-	-	-	11 940
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	2 078 722	2 470 040	28 791	(2 741 116)	(1)	16 781	-	-	1 853 218
	5580	за 2021 г.	1 736 792	3 038 795	22 192	(2 722 724)	(2 094)	5 761	-	-	2 078 722
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	225 109	1 045 478	-	(996 285)	(1)	-	-	-	274 301
	5581	за 2021 г.	86 763	832 325	-	(691 885)	(2 094)	-	-	-	225 109
авансы полученные	5562	за 2022 г.	649 987	687 413	-	(628 294)	-	-	-	-	709 106
	5582	за 2021 г.	712 964	483 454	-	(546 431)	-	-	-	-	649 987
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 081	27 905	-	(27 476)	-	-	-	-	2 510
	5583	за 2021 г.	52 300	302 057	-	(352 276)	-	-	-	-	2 081
кредиты	5564	за 2022 г.	545 825	280 000	24 468	(428 613)	-	16 781	-	-	438 461
	5584	за 2021 г.	401 985	866 470	16 099	(744 490)	-	5 761	-	-	545 825
займы	5565	за 2022 г.	641 323	356 940	4 323	(586 410)	-	-	-	-	416 176
	5585	за 2021 г.	434 350	469 545	6 093	(268 665)	-	-	-	-	641 323
прочая	5566	за 2022 г.	14 398	72 304	-	(74 037)	-	-	-	-	12 665
	5586	за 2021 г.	48 432	84 943	-	(118 977)	-	-	-	-	14 398
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	2 143 526	2 471 715	28 791	(2 750 071)	(1)	X	-	-	1 893 960
	5570	за 2021 г.	1 742 705	3 103 447	22 192	(2 722 724)	(2 094)	X	-	-	2 143 526

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана**
 (подпись) _____ **Геннадьевна**
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	546 342	453 836
Расходы на оплату труда	5620	53 457	50 727
Отчисления на социальные нужды	5630	16 534	15 548
Амортизация	5640	39 875	44 856
Прочие затраты	5650	225 732	215 756
Итого по элементам	5660	881 940	780 723
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	33 626	(359 278)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	915 566	421 445

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2023 г.

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 176	1 158	(3 611)	-	8 723
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Барсукова Светлана**Геннадьевна**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 275 873	6 412 146	5 165 602
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Барсукова Светлана**
(подпись) **Геннадьевна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	43 103		28 335	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	43 057		28 203	
на вложения во внеоборотные активы	5905	46		132	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2023 г.

**Барсукова Светлана
Геннадьевна**

(расшифровка подписи)